

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 6 เดือน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการ ติดตาม ความเสี่ยงที่พบ : ความผิดพลาดจากการส่งคืน หนังสือที่ตู้รับคืน	1. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติใน การดำเนินการ 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มความ ระมัดระวังในการรับคืน หนังสือผ่านตู้รับคืน โดยให้ ตรวจสอบ barcode ในตัว เล่มกับในระบบให้ถูกต้อง ตรงกันทุกเล่ม 3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มใน จุดที่สามารถมองเห็นตู้รับคืน หนังสือได้อย่างชัดเจน 4. ผู้ปฏิบัติงานหมั่นตรวจสอบ ตัวเล่มหนังสือว่า มีอยู่บนชั้น หรือไม่ กรณีที่ผู้ใช้แจ้งว่า ได้ นำหนังสือมาส่งคืนแล้ว แต่ยัง หาตัวเล่มไม่พบ	1. บุคลากรทำงานไม่ รอบคอบ 2. บุคลากรมีการหมุนเวียน สลับหน้าที่กัน ทำให้ยากต่อ การควบคุม	ความผิดพลาดจากการส่งคืน หนังสือที่ตู้รับคืน	กำหนดขั้นตอนการ ทำงานที่ชัดเจน ตามลำดับเพื่อป้องกัน ความผิดพลาด	กันยายน 2561 ผู้รับผิดชอบหัวหน้าฝ่าย บริการทรัพยากร สารสนเทศ	-

ชื่อผู้รายงาน.....

(อาจารย์สาโรช เมลาณนท์)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง
 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 วาระที่ 4.6